

Trusteam Optimum M

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

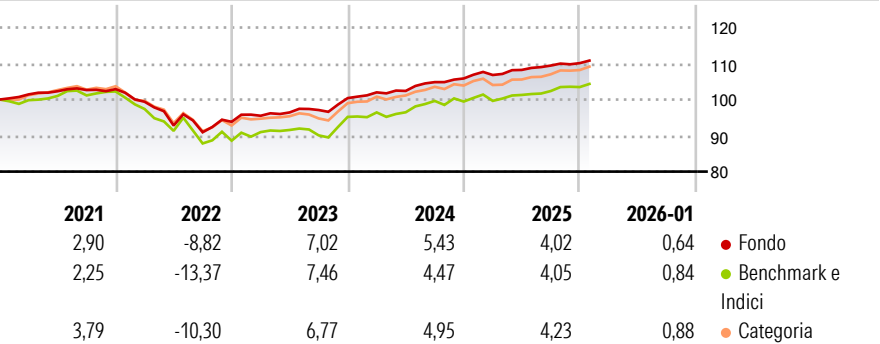
Benchmark Dichiarato  
FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

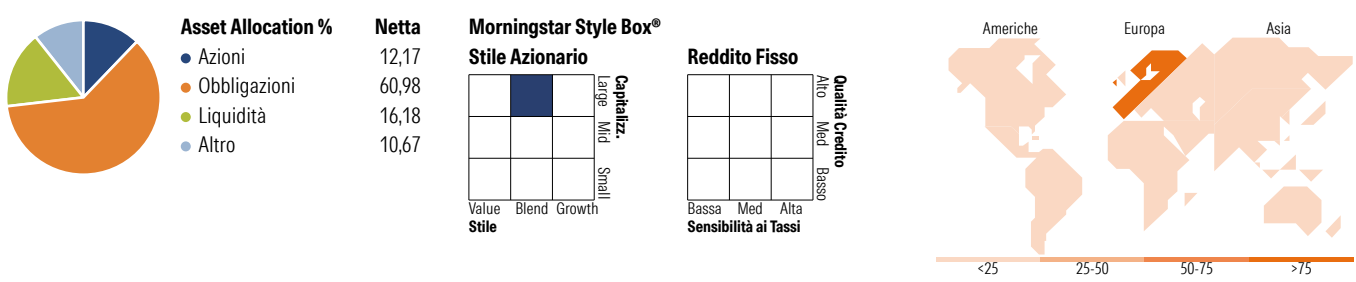
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	65,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	2,98	3,28	2025	0,91	1,32	1,12	0,62
1-Anno	3,74	3,78	3,17	2024	1,58	0,39	2,39	0,97
3-Anni Ann.ti	4,80	4,78	4,75	2023	1,79	0,97	0,68	3,42
5-Anni Ann.ti	1,97	0,90	1,53	2022	-3,41	-6,64	-2,01	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	4,78
France (Republic Of) 0%	—	2,44
Fincombank Banca Fineco S.p.A.	—	2,22
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	—	2,13
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	—	2,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,06
Davide Campari-Milano N.V....	—	2,03
Caisse Nationale de...	—	1,99
Cofinimmo S.A./N.V. 1%	—	1,72
Schaeffler AG 3.3%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,40
Sensibile		38,79
Difensivo		22,81
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		5,87
Societario		80,52
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		13,61
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,74
Stati Uniti		5,74
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,82
Regno Unito		0,93
Europa Occidentale - Euro		81,45
Europa Occidentale - Non Euro		10,44
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,45
Giappone		0,86
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,58
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 193,58	ISIN	FR0013398336		
Patrimonio Netto (Mln)	102,09 EUR				

(31/12/2025)